

Acompanhamento Mensal da Execução Orçamentária em Investimento e Custeio de 2019 - Hemobrás

| PDG 2019 | | Valores aprovados 2019 | Execução Mensalizada | | Total | %Executado |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
| | | | Jan | Fev | | |
| Receitas | | | | | | |
| Receitas Correntes | | R\$ 810.636.396 | R\$ 77.487.431 | R\$ 83.687.160 | R\$ 161.174.590 | 19,88 |
| 1.200.010.000 | Venda de Produtos e Serviços | R\$ 799.486.075 | R\$ 43.546.200 | R\$ 80.955.900 | R\$ 124.502.100 | 15,57 |
| 1.200.080.000 | Ressarcimento de despesas com pessoal cedido | | R\$ - | R\$ 24.596 | R\$ 24.596 | 0,00 |
| 1.200.100.000 | Receitas Financeiras | R\$ 11.150.321 | R\$ 33.941.231 | R\$ 2.706.664 | R\$ 36.647.894 | 328,67 |
| Receitas de Capital | | R\$ 287.956.395 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| 1.100.010.000 | Aumento do Patrimônio Líquido | R\$ 287.956.395 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| Total de Receitas | | R\$ 1.098.592.791 | R\$ 77.487.431 | R\$ 83.687.160 | R\$ 161.174.590 | 14,67 |
| Imobilizado | | | | | | |
| 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Maq. E Equipamentos | R\$ 759.000 | R\$ 4.231,00 | R\$ 9.707,00 | R\$ 13.938 | 1,84 |
| 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento. | R\$ 2.904.900 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| 15EY | Implantação da Fábrica de Recombinante | R\$ 77.000.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| 146V | Aquisição de Equipamentos para Produção de Hemoderivados e Biotecnológicos | R\$ 176.363.024 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| 1H00 | Implantação da Fábrica d Hemoderivados e Biotecnologia | R\$ 228.955.636 | R\$ 1.353.217,83 | R\$ 1.164.735,03 | R\$ 2.517.953 | 1,10 |
| Total Imobilizado | | R\$ 485.982.560 | R\$ 1.357.449 | R\$ 1.174.442 | R\$ 2.531.891 | 0,52 |
| Intangível - Software | | R\$ 9.510.000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| Total de Investimento | | R\$ 495.492.560 | R\$ 1.357.449 | R\$ 1.174.442 | R\$ 2.531.891 | 0,51 |
| Custeio por grandes grupos | | | | | | |
| 2.201.000.000 | Despesas de Pessoal | R\$ 49.034.073 | R\$ 2.180.734 | R\$ 2.367.420 | R\$ 4.548.154 | 9,28 |
| 2.202.000.000 | Despesas com Dirigentes | R\$ 1.870.822 | R\$ 132.710 | R\$ 132.632 | R\$ 265.342 | 14,18 |
| 2.203.000.000 | Despesas com Conselhos e Comitês Estatutários | R\$ 535.555 | R\$ 32.318 | R\$ 39.719 | R\$ 72.036 | 13,45 |
| 2.204.000.000 | Materiais e Produtos | R\$ 475.960.507 | R\$ 98.953.529 | R\$ 1.491.568 | R\$ 100.445.097 | 21,10 |
| 2.205.000.000 | Serviços de Terceiros | R\$ 129.703.505 | R\$ 2.326.380 | R\$ 2.328.568 | R\$ 4.654.948 | 3,59 |
| 2.206.000.000 | Tributos | R\$ 46.809.955 | R\$ 142.158 | R\$ 156.690 | R\$ 298.849 | 0,64 |
| 2.207.000.000 | Despesas Financeiras | R\$ 20.286.000 | R\$ 257.233 | R\$ 11.608.215 | R\$ 11.865.448 | 58,49 |
| 2.208.000.000 | Abatimentos Concedidos na Venda de Bens e Serviços | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| 2.290.000.000 | Outras despesas correntes | R\$ 21.763.279 | R\$ 665.518 | R\$ 1.887.800 | R\$ 2.553.318 | 11,73 |
| Total custeio | | R\$ 745.963.696,00 | R\$ 104.690.581 | R\$ 20.012.611 | R\$ 124.703.192 | 16,72 |
| Total investimento e custeio | | R\$ 1.241.456.256,00 | R\$ 106.048.030 | R\$ 21.187.053 | R\$ 127.235.083 | 10,25 |